

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

## 广东紫丁香实业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向广州银行股份有限公司中山分行申请总额不超过 1,000 万元（包括 1,000 万元）的综合授信额度。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

针对广州银行股份有限公司中山分行的授信额度 1,000 万元，由公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明拟为公司本次综合授信提供连带责任担保，并就上述授信担保事宜签署相关协议。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 4 月 15 日，公司董事会收到单独持有 46.60% 股份的股东梁国全书面提交的《关于向广州银行股份有限公司中山分行申请综合授信的议案》、《关于股东为公司提供关联担保的议案》，提请在 2021 年 4 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东梁国全符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东梁国全提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 自然人

姓名：梁国全

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

### 2. 自然人

姓名：梁文全

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

### 3. 自然人

姓名：李宝明

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

### 4. 自然人

姓名：黎炜玲

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

关联方为公司控股股东、实际控制人，为公司提供关联担保未收取任何费用，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

## 四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向广州银行股份有限公司中山分行申请总额不超过 1,000 万元（包括 1,000 万元）的综合授信额度。银行授信包

括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

针对广州银行股份有限公司中山分行的授信额度 1,000 万元，由公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明拟为公司本次综合授信提供连带责任担保，并就上述授信担保事宜签署相关协议。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次申请授信额度并提供的关联担保事项，有助于公司筹集日常发展所需的资金，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《关于提请公司 2021 年第一次股东大会增加临时议案的提案函》

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日